

Số: 10/2015/TTr-HĐQT-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
và nâng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư Nước ngoài**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)**

- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP đã được Chính phủ thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”);
- Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị CII liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Ngày 01/09/2015, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP đã được Chính phủ thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2015 chính thức có hiệu lực cho phép các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài (Nóir Room).

Tại mục 1 khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng “Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó. Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác”.

Khi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty CII hiện có 02 mã ngành trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (1) Mã 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe cơ động khác. Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, bảo dưỡng và rửa xe ô tô, xe gắn máy. (2) Mã 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết cho thuê kho, bãi chưa được quy định cụ thể. Do đó, để triển khai thủ tục Nói Room cho Nhà đầu tư Nước ngoài trong Công ty CII theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua:

1. Điều chỉnh giảm 02 mã ngành 4520 và 5210 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CII.
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CII cho phù hợp với thay đổi theo mục 1 nói trên.
3. Nói Room cho Nhà đầu tư Nước ngoài trong Công ty CII lên mức tối đa là 100%.
4. Trong quá trình triển khai các thủ tục Nói Room cho Nhà đầu tư Nước ngoài, nếu có mã ngành bị giới hạn tỷ lệ do quy định pháp luật, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc giảm mã ngành.
5. Ủy quyền Hội đồng quản trị xúc tiến các thủ tục Nói Room theo quy định của pháp luật.
6. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nói Room, giảm mã ngành trong Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh....cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.
7. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ chứng từ để Nói Room, giảm mã ngành trong Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh....theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu


CHỦ TỊCH *Lu*
Hoàng
LÊ VŨ HOÀNG

Số: 11 /2015/TTr-HĐQT-CII

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII);
- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CII, theo đó Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch tài chính 2015 như sau:
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 462 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14 %

Với những kết quả hoạt động đã đạt được từ đầu năm đến nay, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước tính đạt khoảng 900 tỷ đồng, vượt 94.8% so với kế hoạch lợi nhuận 2015.

Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông CII chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 từ 14% lên 16%.
- Tùy thuộc vào dòng tiền của công ty, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức.

Trân trọng kính trình.



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

Số : 12 /2015/TTr-HĐQT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/V mua cổ phiếu quỹ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)**
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Tình hình hiện nay:

- Hiện nay các nhà đầu tư do Goldman Sachs (GS) quản lý còn 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) (giá chuyển đổi 18.800 đồng/cổ phiếu) được đáo hạn vào ngày 27/01/2016 (nếu ĐHĐCĐ bất thường kỳ này không đồng ý gia hạn cho GS).
- Theo thống kê thời gian qua, thông thường GS sẽ bán cổ phiếu ngay sau khi chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Với những kết quả mà Công ty đã đạt được đến thời điểm này, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang tiến triển rất tốt trong năm 2015, và Công ty cũng kỳ vọng rằng giai đoạn 2016-2018 sẽ là những năm mà CII đạt được lợi nhuận cao.
- Với tiềm năng phát triển của CII trong các năm tới, nhiều nhà đầu tư tiềm năng rất quan tâm đến cổ phiếu CII nhưng họ lại lo ngại số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ TPCĐ mà CII đã phát hành cho GS. Họ vẫn tiếp tục chờ đợi cho đến khi giải quyết xong câu chuyện của GS thì mới quyết định tham gia đầu tư hay không.
- Với các tâm lý nêu trên, giao dịch cổ phiếu CII trên thị trường chứng khoán (TTCK) đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Qua đó, gián tiếp gây thiệt hại đáng kể cho các cổ đông hiện hữu của CII.

2. Kết luận và kiến nghị:

a. Kết luận:

- Với lượng cổ phiếu gia tăng quá nhanh trong gần một năm qua thì việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ là động tác thiết thực của công ty dành cho các cổ đông, góp phần bình ổn giá cổ phiếu CII, bảo vệ cổ đông hiện hữu của công ty. Qua đó góp phần tạo niềm tin cho cổ đông gắn bó lâu dài với công ty.
- Nếu xét về góc độ đầu tư, việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ là cơ hội để CII gia tăng thặng dư vốn khi CII bán ra cho nhà đầu tư chiến lược khác (nếu có).

b. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông CII:

- Về việc mua cổ phiếu quỹ:

- + Chấp thuận cho Công ty mua lại tối đa là 50 triệu cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ
- + Thời hạn tối đa để mua lại cổ phiếu quỹ là 31/12/2016, sau thời hạn này, nếu Công ty mua chưa đủ cổ phiếu quỹ theo số lượng dự kiến thì cũng chấm dứt chương trình mua cổ phiếu quỹ.
- Mục tiêu mua cổ phiếu quỹ: Giảm lượng cổ phiếu lưu hành trong trường hợp GS thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Nếu GS không chuyển đổi thì CII cũng sẽ không mua cổ phiếu quỹ.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
 - + Quyết định thời điểm mua cổ phiếu quỹ, giá mua cổ phiếu quỹ, khối lượng mua cổ phiếu quỹ mỗi đợt và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ.
 - + Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng cổ phiếu quỹ theo các thứ tự ưu tiên như sau: (1) Nếu dòng tiền CII tăng mạnh trong các năm sắp đến, cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để thưởng cho các cổ đông của CII tại thời điểm chốt danh sách cổ đông; (2) Đàm phán, bán lại cho nhà đầu tư mới với mức giá không thấp hơn 130% so với giá mua lại cổ phiếu quỹ; (3) trong tình huống xấu nhất, bán ra thị trường để tạo vốn đầu tư cho CII.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai và ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT

Số : 13 /2015/TTr-HĐ QT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/V gia hạn trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)

Theo hợp đồng đã được ký kết, ngày 27/01/2016 là ngày đến hạn của 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) (giá chuyển đổi 18.800 đồng/cổ phiếu) đã phát hành cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs (GS) quản lý. Hiện nay, GS đề nghị gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, tức là ngày 27/01/2017 là ngày đáo hạn mới.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhận thấy:

a. Xét về mặt tích cực :

Việc gia hạn thời gian chuyển đổi cho GS có một số lợi thế tốt cho CII như sau:

- CII tiếp tục duy trì được thương hiệu GS tại CII thêm một năm. Qua đó tiếp tục khẳng định với các nhà đầu tư (đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài) về mối quan hệ giữa CII và các tổ chức lớn.
- Tiếp tục sử dụng được nguồn vốn giá rẻ của GS thêm 1 năm.

b. Xét về mặt tiêu cực :

Bên cạnh yếu tố tích cực nói trên, mặt trái của việc gia hạn TPCĐ cho GS thể hiện ở:

- Nhà đầu tư rất quan ngại đến khối lượng cổ phiếu có khả năng được GS chuyển đổi từ TPCĐ. Bởi vì đây là cổ phiếu có giá vốn khá rẻ so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay.
- Đặc biệt, qua đợt CII tiếp xúc với các nhà đầu tư tại Mỹ vào đầu tháng 09/2015. Gần như 100% các nhà đầu tư quan tâm về số TPCĐ này và họ chờ đợi cho đến khi nào CII xử lý xong số TPCĐ của GS thì mới xem xét đầu tư vào CII.
- Rõ ràng, với các quan ngại nói trên, các cổ đông hiện hữu của CII sẽ là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất vì giá cổ phiếu CII (thực chất là khoản đầu tư của cổ đông CII) sẽ rất khó gia tăng khi câu chuyện TPCĐ của GS chưa kết thúc.

Với các phân tích trên, có thể tóm tắt rằng:

1. Nếu gia hạn thời gian chuyển đổi cho GS thì Công ty CII sẽ được lợi và cổ đông sẽ chịu thiệt.

2. Nếu không gia hạn thời hạn chuyển đổi cho GS thì cổ đông sẽ được lợi và Công ty sẽ phải chịu thiệt.

HĐQT Công ty đang đứng cả hai vai, một bên là quản trị Công ty cho tốt (nên cần yếu tố hỗ trợ Công ty), một bên là cổ đông nên cũng là người có quyền lợi liên quan. Do vậy, HĐQT xin phép được trung lập trong vấn đề này và kính trình ĐHĐCĐ xem xét nên hay không nên gia hạn thời gian chuyển đổi cho GS.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**
LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT

Số : 14 /2015/TTr-HĐQT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ đăng ký

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)

Căn cứ Báo cáo kiểm toán vốn số 342/2015/BCKT-IFCHCM ngày 29/07/2015, vốn điều lệ thực góp của CII tính đến thời điểm ngày 21/07/2015 là 2.124.391.380.000 đồng.

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 9 vào tháng 07/2015, vốn điều lệ đăng ký của CII là 2.124.455.380.000 đồng.

Như vậy, chênh lệch giữa Vốn điều lệ (VĐL) thực góp và VĐL đăng ký trên Điều lệ Công ty là 64.000.000 đồng, tương đương 6.400 cổ phiếu. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này là do:

▪ ***Việc chuyển đổi 131,500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:***

Năm 2006, CII đã phát hành 131,500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, thời hạn 3 năm, tỷ lệ chuyển đổi 1:76 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 76 cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng (từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng).

Theo tỷ lệ chuyển đổi nói trên, vào năm 2009, khi CII thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi thực tế là 99,940 tỷ đồng (= 131,500 x 76).

Qua đó, dẫn đến chênh lệch giữa vốn điều lệ đăng ký và vốn điều lệ thực góp lúc này là 60.000.000 đồng, tương đương 6.000 cổ phiếu. (1)

▪ ***Việc phát hành cổ phiếu Esop năm 2008:***

Trong năm 2015, CII đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu Esop 2008 cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn Esop 2008. Tuy nhiên, trong năm 2015, có 1 nhân viên đạt tiêu chuẩn Esop 2008 nghỉ việc tại Công ty. Do đó, theo quy định tại Điều 10 mục 10.3 thuộc Quy chế Esop ban hành kèm Quyết định số 04/2007/QĐ-HĐQT-CII của Hội đồng Quản trị CII ngày 28/08/2007 “Thôi việc tại Công ty trong thời gian đang được hưởng cổ phiếu Esop sẽ bãi miễn tư cách thành viên chương trình ESOP”.

Vì vậy, Công ty đã thực hiện phát hành 19.600 cổ phiếu CII cho chương trình Esop năm 2008 thay vì 20.000 cổ phiếu còn lại của chương trình Esop 2008 và đã được UBCKNN chấp thuận tại công văn 4625/UBCK-QLPH ngày 24/07/2015.

Từ lý do trên, dẫn đến chênh lệch giữa vốn điều lệ đăng ký và vốn điều lệ thực góp lúc này là 4.000.000 đồng, tương đương 400 cổ phiếu. (2)

Kết luận và kiến nghị:

Từ (1) và (2), chênh lệch giữa VĐL thực góp và VĐL đăng ký trên Điều lệ Công ty là 64.000.000 đồng, tương đương 6.400 cổ phiếu.

Theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014, đối với công ty cổ phần nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định thì được quyền đăng ký điều chỉnh giảm vốn bằng giá trị số vốn thực góp. Do đó, Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- a. Chấp thuận điều chỉnh giảm 64.000.000 đồng VĐL đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để bằng VĐL thực góp.
- b. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh giảm VĐL trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình.


LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 21/03/2008 và đã được sửa đổi, bổ sung mới nhất tháng 9/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 20/10/2015 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư Nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 10/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII

*(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu
biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 2. Chấp thuận điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 11/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII

*(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu
biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 3. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ theo nội dung Tờ trình số 12/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII

*(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu
biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 4. Chấp thuận gia hạn trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs theo nội dung Tờ trình số 13/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII

*(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu
biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 5. Chấp thuận điều chỉnh giảm 64.000.000 đồng vốn điều lệ đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để bằng vốn điều lệ thực góp theo nội dung Tờ trình số 14/2015/TTr-HĐQT-CII ngày 28/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII

*(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu
biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu.

LÊ VŨ HOÀNG